

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	630.110,99	321.841,15	332.929,57	619.022,57
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	406.384,04	318.041,15	331.467,91	392.957,28
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.269,96	306.703,61	322.753,54	51.220,03
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.269,96	306.703,61	322.753,54	51.220,03
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.269,96	306.703,61	322.753,54	51.220,03
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	67.269,96 D	306.703,61	322.753,54	51.220,03 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		67.269,96	306.703,61	322.753,54	51.220,03
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	327.032,24	59,82	8.714,37	318.377,69
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	327.032,24	59,82	8.714,37	318.377,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	327.032,24	59,82	8.714,37	318.377,69
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	326.691,90 D	0,00	8.654,55	318.037,35 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	59,82	59,82	340,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	12.081,84	11.277,72	0,00	23.359,56
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.081,84	11.277,72	0,00	23.359,56
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.081,84	11.277,72	0,00	23.359,56
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	12.081,84	11.277,72	0,00	23.359,56
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	6.987,40 D	4.746,10	0,00	11.733,50 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.153,74 D	3.297,32	0,00	5.451,06 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	58,50 D	274,50	0,00	333,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	2.579,70 D	2.459,40	0,00	5.039,10 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	208,50 D	500,40	0,00	708,90 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	223.726,95	3.800,00	1.461,66	226.065,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	223.726,95	3.800,00	1.461,66	226.065,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	133.410,22	3.800,00	0,00	137.210,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	133.410,22	3.800,00	0,00	137.210,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.369,00	3.800,00	0,00	13.169,00
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	229,00 D	0,00	0,00	229,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.605,00 D	3.800,00	0,00	12.405,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(61.126,77)	0,00	1.461,66	(62.588,43)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.126,77)	0,00	1.461,66	(62.588,43)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(61.126,77)	0,00	1.461,66	(62.588,43)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.220,14) C	0,00	129,03	(4.349,17) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.729,70) C	0,00	136,73	(11.866,43) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(34.625,21) C	0,00	922,27	(35.547,48) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.551,72) C	0,00	273,63	(10.825,35) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(557.257,63)	284.251,26	276.195,46	(549.201,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.056,30)	284.251,26	276.195,46	(0,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	153.592,95	153.592,95	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.511,85	116.511,85	0,00

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto							Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.511,85	116.511,85	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.511,85	116.511,85	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.511,85	116.511,85	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210101	01	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	6.282,15	6.282,15	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.869,95	25.869,95	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.229,95	25.229,95	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.229,95	25.229,95	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.229,95	25.229,95	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.000,50)	49.009,98	43.009,98	(0,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.000,50)	49.009,98	43.009,98	(0,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,50)	49.009,98	43.009,98	(0,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.000,50)	49.009,98	43.009,98	(0,50)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.000,50) C	49.009,98	43.009,98	(0,50) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.055,80)	81.648,33	79.592,53	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(55,80)	29.783,89	29.728,09	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55,80)	29.783,89	29.728,09	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(55,80)	29.783,89	29.728,09	0,00
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	12.055,57	12.055,57	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.099,42	7.099,42	0,00 C
218810113	01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55,80) C	111,60	55,80	0,00 C
218810115	01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.517,30	10.517,30	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	51.864,44	49.864,44	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	51.864,44	49.864,44	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.864,44	3.864,44	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.864,44	3.864,44	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	48.000,00	46.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.252.357,07	0,00	0,00	5.252.357,07
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.252.357,07 C	0,00	0,00	5.252.357,07 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.433.732,00)	0,00	0,00	(6.433.732,00)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.433.732,00) C	0,00	0,00	(6.433.732,00) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	632.173,60	0,00	0,00	632.173,60
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	632.173,60 C	0,00	0,00	632.173,60 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.531.546,42	241.505,86	0,00	1.773.052,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	978.879,12	145.606,24	0,00	1.124.485,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	792.714,78	116.511,85	0,00	909.226,63
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110123	01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.938,79 D	0,00	0,00	4.938,79 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	787.775,99	116.511,85	0,00	904.287,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	787.775,99	116.511,85	0,00	904.287,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	787.775,99	116.511,85	0,00	904.287,84
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	307.762,64 D	52.855,73	0,00	360.618,37 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	10.389,94 D	1.572,16	0,00	11.962,10 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	24.188,30 D	0,00	0,00	24.188,30 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.847,39 D	0,00	0,00	10.847,39 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	434.587,72 D	62.083,96	0,00	496.671,68 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	181.904,27	25.229,95	0,00	207.134,22
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	181.904,27	25.229,95	0,00	207.134,22
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.904,27	25.229,95	0,00	207.134,22
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	181.904,27 D	25.229,95	0,00	207.134,22 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.260,07	3.864,44	0,00	8.124,51
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.260,07	3.864,44	0,00	8.124,51
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.260,07 D	3.864,44	0,00	8.124,51 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	84.083,63	11.211,15	0,00	95.294,78
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	36.967,50 D	4.929,00	0,00	41.896,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	47.116,13	6.282,15	0,00	53.398,28
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	47.116,13	6.282,15	0,00	53.398,28
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.116,13 D	6.282,15	0,00	53.398,28 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	464.794,77	75.393,92	0,00	540.188,69
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.409,13	0,00	0,00	53.409,13
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.409,13	0,00	0,00	53.409,13
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.409,13	0,00	0,00	53.409,13
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.980,20 D	0,00	0,00	17.980,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.806,57 D	0,00	0,00	20.806,57 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.043,81 D	0,00	0,00	3.043,81 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.114,50 D	0,00	0,00	1.114,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.781,95 D	0,00	0,00	7.781,95 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.071,10 D	0,00	0,00	2.071,10 D
331112900	01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	611,00 D	0,00	0,00	611,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	401.731,75	73.932,26	0,00	475.664,01
332100000	01	DIÁRIAS	-	253.200,00	46.000,00	0,00	299.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.200,00	46.000,00	0,00	299.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	253.200,00 D	46.000,00	0,00	299.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	148.531,75	27.932,26	0,00	176.464,01
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	148.531,75	27.932,26	0,00	176.464,01
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	4.880,00 D	610,00	0,00	5.490,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.030,00 D	0,00	0,00	7.030,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.939,00 D	3.244,50	0,00	8.183,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	85,65 D	187,76	0,00	273,41 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.459,10 D	0,00	0,00	14.459,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.680,00 D	16.240,00	0,00	72.920,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.050,00 D	4.450,00	0,00	24.500,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.653,89	1.461,66	0,00	11.115,55
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	9.653,89	1.461,66	0,00	11.115,55
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.653,89	1.461,66	0,00	11.115,55
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	9.653,89	1.461,66	0,00	11.115,55
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.653,89 D	1.461,66	0,00	11.115,55 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	588,90 D	0,00	0,00	588,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.654,55	0,00	8.654,55
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.654,55	0,00	8.654,55
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.654,55	0,00	8.654,55
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.654,55	0,00	8.654,55
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.654,55	0,00	8.654,55
351220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	8.654,55	0,00	8.654,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	640,00	0,00	3.840,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.604.399,78)	0,00	238.473,24	(1.842.873,02)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.604.399,78)	0,00	238.473,24	(1.842.873,02)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.604.399,78)	0,00	238.473,24	(1.842.873,02)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.604.399,78)	0,00	238.473,24	(1.842.873,02)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.604.399,78)	0,00	238.473,24	(1.842.873,02)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.604.399,78) C	0,00	238.473,24	(1.842.873,02) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.662.852,56	228.587,44	34.000,00	4.857.440,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.660.792,46	228.587,44	34.000,00	4.855.379,90
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.660.792,46	228.587,44	34.000,00	4.855.379,90
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	34.000,00	34.000,00	2.782.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.782.000,00	0,00	0,00	2.782.000,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	2.782.000,00 D	0,00	0,00	2.782.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	96.416,00	17.000,00	0,00	113.416,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	96.416,00 D	17.000,00	0,00	113.416,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	96.416,00 D	17.000,00	0,00	113.416,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(96.416,00) C	0,00	17.000,00	(113.416,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(96.416,00)	0,00	17.000,00	(113.416,00)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(96.416,00) C	0,00	17.000,00	(113.416,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.878.792,46	194.587,44	0,00	2.073.379,90
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.878.792,46	194.587,44	0,00	2.073.379,90
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.878.792,46	194.587,44	0,00	2.073.379,90
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.878.792,46 D	194.587,44	0,00	2.073.379,90 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
531100000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
531700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,00	0,00	0,10
532200000	01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.662.852,56)	1.213.456,92	1.408.044,36	(4.857.440,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.660.792,46)	1.213.456,92	1.408.044,36	(4.855.379,90)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.660.792,46)	1.213.456,92	1.408.044,36	(4.855.379,90)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	712.522,18	712.522,18	(2.782.000,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(903.207,54) C	211.587,44	17.000,00	(708.620,10) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.878.792,46)	500.934,74	695.522,18	(2.073.379,90)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(330.038,09) C	246.467,37	194.587,44	(278.158,16) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.000,40) C	254.467,37	246.467,37	(0,40) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.540.753,97) C	0,00	254.467,37	(1.795.221,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.878.792,46)	500.934,74	695.522,18	(2.073.379,90)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.878.792,46)	500.934,74	695.522,18	(2.073.379,90)

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto						Página 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.878.792,46)	500.934,74	695.522,18	(2.073.379,90)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(330.038,09) C	246.467,37	194.587,44	(278.158,16) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(8.000,40) C	254.467,37	246.467,37	(0,40) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.540.753,97) C	0,00	254.467,37	(1.795.221,34) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.060,10)	0,00	0,00	(2.060,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.060,00)	0,00	0,00	(2.060,00)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.060,00) C	0,00	0,00	(2.060,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
632100000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.615.654,69	323.763,43	47.216,65	2.892.201,47
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	465.403,29	17.000,00	0,00	482.403,29
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	465.403,29	17.000,00	0,00	482.403,29
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	465.403,29	17.000,00	0,00	482.403,29
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	465.403,29	17.000,00	0,00	482.403,29
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	329.642,60 D	17.000,00	0,00	346.642,60 D
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							610,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							7.320,00
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA							1.450,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA							17.400,00
CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME							15.852,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS							38.400,00
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS							17.350,00
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							75.866,00
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES							17.394,60
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA							24.000,00
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							72.000,00
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							42.000,00
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					17.000,00	0,00	17.000,00
CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS							0,00
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE							7.608,00
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	128.152,69 D	0,00	0,00	128.152,69 D
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA							0,00
CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA							44.128,50
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO							28.077,50
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA							52.146,69
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA							3.800,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.150.251,40	306.763,43	47.216,65	2.409.798,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.150.251,40	306.763,43	47.216,65	2.409.798,18
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.150.251,40	306.763,43	47.216,65	2.409.798,18
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(532.537,82) D	59,82	29.787,91	(562.265,91) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.142.565,95 D	276.915,70	8.714,37	2.410.767,28 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	540.223,27 D	29.787,91	8.714,37	561.296,81 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.615.654,69)	1.069.812,31	1.346.359,09	(2.892.201,47)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(465.403,29)	42.822,22	59.822,22	(482.403,29)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(465.403,29)	42.822,22	59.822,22	(482.403,29)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(465.403,29)	42.822,22	59.822,22	(482.403,29)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(465.403,29)	42.822,22	59.822,22	(482.403,29)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(329.642,60)	27.744,50	44.744,50	(346.642,60)
812310201	01	A EXECUTAR	C	(216.534,50) C	27.744,50	17.000,00	(205.790,00) C

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto							Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					0,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			610,00	0,00	(2.440,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					0,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(7.250,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.321,00	0,00	(5.284,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(19.200,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			3.244,50	0,00	(9.166,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(32.514,00)
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					(2.935,50)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(15.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(60.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(35.000,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			0,00	17.000,00	(17.000,00)
		CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(113.108,10) C	0,00	27.744,50	(140.852,60) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(610,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	610,00	(4.880,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					(1.450,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(10.150,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.321,00	(10.568,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(19.200,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	3.244,50	(8.183,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(43.352,00)
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					(14.459,10)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(9.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(12.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(7.000,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.608,00)	0,00	0,00	(7.608,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(7.608,00) C	0,00	0,00	(7.608,00) C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					(7.608,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(128.152,69)	15.077,72	15.077,72	(128.152,69)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(65.421,72) C	15.077,72	0,00	(50.344,00) C
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			4.746,10	0,00	(14.414,80)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			2.733,90	0,00	(13.808,95)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			3.797,72	0,00	(22.120,25)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			3.800,00	0,00	0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(62.730,97) C	0,00	15.077,72	(77.808,69) C
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.746,10	(29.713,70)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			0,00	2.733,90	(14.268,55)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	3.797,72	(30.026,44)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			0,00	3.800,00	(3.800,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.150.251,40)	1.026.990,09	1.286.536,87	(2.409.798,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.150.251,40)	1.026.990,09	1.286.536,87	(2.409.798,18)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.150.251,40)	1.026.990,09	1.286.536,87	(2.409.798,18)

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto							Página 7
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(56.207,81) C	496.271,46	531.502,71	(91.439,06) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(330.038,09) C	246.467,37	194.587,44	(278.158,16) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.056,30)	284.251,26	276.195,46	(0,50)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.000,50) C	254.467,37	246.467,37	(0,50) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(55,80) C	29.783,89	29.728,09	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.755.949,20) C	0,00	284.251,26	(2.040.200,46) C
				0,00	3.683.218,37	3.683.218,37	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91